



## DYSPOZYCJA WYPŁATY

Wszelkie informacje dotyczące poprawności wypełnienia druku zamieszczone są w wytycznych dostępnych w Punktach Obsługi Klienta lub na naszych stronach internetowych.

### WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY ROSZCZENIE

#### I. DANE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

Nazwa ubezpieczenia \_\_\_\_\_

Umowa nr \_\_\_\_\_ Nr rachunku (dotyczy ubezpieczeń z funduszem) \_\_\_\_\_

Nazwisko ubezpieczonego/oszczędzającego \_\_\_\_\_ Imię ubezpieczonego/oszczędzającego \_\_\_\_\_

#### Zgłoszenie zdarzenia:

- urodzenie dziecka
- zgon ubezpieczonego/oszczędzającego/uposażonego dziecka
- Zgon współubezpieczonego
- małżonka
- rodzica
- dziecka
- zdarzenie medyczne
- wykup/wypłata (zdarzenie kapitałowo-inwestycyjne)
- zakończenie okresu ubezpieczenia
- zwrot (dotyczy IKE PZU Życie SA lub PPE)
- premia za ukończenie szkoły średniej
- inne (prosimy wpisać rodzaj zdarzenia)

#### WYPEŁNIA PZU ŻYCIE SA

Nr sprawy

#### II. DYSPOZYCJA WYPŁATY (prosimy o wpisanie sposobu wypłaty świadczenia w sekcji A poniżej)

W ubezpieczeniu IKE PZU Życie:

- W sekcji **A** prosimy wpisać dyspozycję wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci oszczędzającego.
- W sekcji **B1** lub **B2** (w dalszej części druku) prosimy wpisać dyspozycję wypłaty wartości rachunku IKE lub wartości rachunku dodatkowego, jeżeli sposób wypłaty jest inny niż wskazany w sekcji **A**.

W ubezpieczeniu PPE:

- Jeżeli wypłata wartości rachunku udziałów zostanie dokonana **w formie jednorazowej** prosimy wskazać dyspozycję wypłaty w sekcji **A**.
- W sekcji **C** (w dalszej części druku) prosimy wskazać dyspozycję wypłaty w przypadku wnioskowania o **wypłaty ratalne** wartości rachunku udziałów.

#### A. Sposób wypłaty świadczenia

Prosimy wypełnić w przypadku przekazania całości świadczenia na inne ubezpieczenie<sup>1</sup>

W całości na poczet składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia<sup>2</sup> (prosimy wpisać nazwę ubezpieczenia i nr wniosku) \_\_\_\_\_

na rachunek bankowy numer \_\_\_\_\_

Prosimy wypełnić w przypadku przekazania części świadczenia na inne ubezpieczenie<sup>1</sup>

W części  w kwocie \_\_\_\_\_ zł<sup>2</sup>  w procencie świadczenia \_\_\_\_\_ % na poczet składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia (prosimy wpisać nazwę ubezpieczenia i nr wniosku) \_\_\_\_\_

na rachunek bankowy numer \_\_\_\_\_

Pozostałą część świadczenia  na rachunek bankowy numer \_\_\_\_\_

przekazem pocztowym na adres korespondencyjny<sup>3</sup>

inne \_\_\_\_\_

Prosimy wypełnić w przypadku wypłaty świadczenia

w całości na rachunek bankowy \_\_\_\_\_

w części w kwocie \_\_\_\_\_ zł na rachunek bankowy nr \_\_\_\_\_  
a pozostałą część na rachunek bankowy numer \_\_\_\_\_

przekazem pocztowym na adres korespondencyjny<sup>3</sup>

inne \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> PZU Życie SA może odmówić zawarcia umowy. W tym przypadku PZU Życie SA zwraca wnioskującemu kwotę wpłaconą na poczet składki w pełnej wysokości.

<sup>2</sup> Zadeklarowana wysokość kwoty na poczet składki nie może być niższa od wysokości minimalnej, określonej przez PZU Życie SA.

<sup>3</sup> Prosimy wpisać adres przekazu pocztowego, jeśli jest inny niż adres korespondencyjny wskazany w formularzu zgłoszenia zdarzenia.

**B. Sposób wypłaty zobowiązania (dotyczy IKE PZU Życie w przypadku zgłoszenia śmierci oszczędzającego)**

Jeżeli w sekcji **B1** lub **B2** nie zostanie wskazany sposób wypłaty to zobowiązania zostaną przekazane zgodnie ze wskazaniem w sekcji **A**.

**B1. Wypłata z rachunku IKE**

- w formie wypłaty transferowej (w celu wypłaty transferowej prosimy wypełnić druk ZGŁOSZENIE ZDARZENIA KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNEGO)
- w całości na poczet składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia (prosimy wpisać nazwę ubezpieczenia i nr wniosku) \_\_\_\_\_
- w kwocie \_\_\_\_\_ zł na rachunek bankowy \_\_\_\_\_
- inne \_\_\_\_\_

**B2. Wypłata z rachunku dodatkowego**

- w całości na poczet składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia (prosimy wpisać nazwę ubezpieczenia i nr wniosku) \_\_\_\_\_
- w kwocie \_\_\_\_\_ zł na rachunek bankowy \_\_\_\_\_
- inne \_\_\_\_\_

**C. Sposób wypłaty świadczenia (dotyczy PPE w przypadku wypłaty wartości rachunku udziałów w formie ratalnej)**

**Forma wypłaty wartości rachunku udziałów w ratach (liczba rat ustalona w umowie ubezpieczenia)**

- na rachunek bankowy \_\_\_\_\_
- inne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (miejscowość)

\_\_\_\_\_ (data)

\_\_\_\_\_ (czytelny podpis zgłaszającego roszczenie)

**WYPEŁNIA PZU ŻYCIE SA**

**III. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA PRZEZ PZU ŻYCIE SA**

Rodzaj dokumentu tożsamości:

DO - dowód osobisty

PA - paszport

KP - karta pobytu

PJ - prawo jazdy (emisja od 01.07.1999 r.)

Rodzaj dokumentu \_\_\_\_\_

Seria i numer \_\_\_\_\_

Wydany dnia \_\_\_\_\_

Wydany przez \_\_\_\_\_

NIK \_\_\_\_\_

NEPU \_\_\_\_\_

osoby przyjmującej dyspozycję.

\_\_\_\_\_ (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej przez PZU Życie SA)